

## 广东海川智能机器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

● 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郑锦康先生、郑贻端先生、梁俊先生、郑雪芬女士为第三届董事会非独立董事，同意选举李风女士、关天鹏先生、陈春明先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，经与会董事推选，会议由董事郑锦康先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

### 一、审议通过了《关于选举广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

根据广东海川智能机器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现已成立公司第三届董事会，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的规定，选举郑锦康先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于选举广东海川智能机器股份有限公司第三届董事会

## 专门委员会委员的议案》

现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，选举以下董事作为公司第三届董事会各专门委员会委员：

### 2.1、战略委员会委员

选举董事郑锦康先生、董事梁俊先生和独立董事李风女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.2、审计委员会委员

选举董事郑贻端先生、独立董事关天鹅先生和独立董事陈春明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.3、提名委员会委员

选举董事郑锦康先生、独立董事关天鹅先生和独立董事陈春明先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.4、薪酬与考核委员会委员

选举董事郑贻端先生、独立董事陈春明先生和独立董事关天鹅先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司总经理的议案》

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任郑锦康先生为公司总经理，聘期为三年。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 7 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公

告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司副总经理、技术总监、开发总工程师及财务总监的议案》**

为协助总经理更好的主持公司的经营管理工作，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任郑贻端先生、林锦荣先生为公司的副总经理；经总经理提名，聘任梁俊先生为公司的技术总监、开发总工程师；经总经理提名，聘任林锦荣先生为公司的财务总监；聘期均为三年。

##### **4.01、聘任郑贻端先生为公司的副总经理**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.02、聘任林锦荣先生为公司的副总经理**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.03、聘任梁俊先生为公司的技术总监、开发总工程师**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4.04、聘任林锦荣先生为公司的财务总监**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 7 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

#### **五、审议通过了《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司董事会秘书的议案》**

为了更好进行信息披露等事务，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任林锦荣先生为公司的董事会秘书，聘期为三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 7 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

#### **六、审议通过了《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司证券事务代表的议案》**

为协助董事会秘书进行信息披露等事务，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任马国鑫先生为公司的证券事务代表，聘期为三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 7 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### **七、审议《关于聘任广东海川智能机器股份有限公司审计部部长的议案》**

为协助审计委员会建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行，现根据《中华人民共和国公司法》和《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，经审计委员会提名，聘任韩翔先生为公司的审计部部长，聘期为三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 7 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

以上人员简历详见附件。

#### **七、备查文件**

公司第三届董事会第一次会议决议；

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日

## 附件一

### 1、董事长、总经理简历

**郑锦康：**男，1965 年出生，中国国籍，大专学历，有澳大利亚永久居留权。1982 年3 月至1987 年7 月在伦敦电器设备厂任职，1988年9 月至1996 年6 月在广东华普电器集团任设计员，1996 年7 月至2003 年3月在佛山科迪工控设备有限公司任总经理，2003 年4 月至2004 年3 月在佛山奥驰电气设备有限公司任总经理，2004 年8 月至今在公司任董事长兼总经理。2011 年获“广东省优秀企业家”荣誉称号。

截至本公告日，郑锦康先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份3,117.42万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

### 2、副总经理简历

**郑贻端：**男，1973 年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1993 年7 月至1996 年6 月在广东华普电器集团任职，1996 年7 月到2002 年4 月在佛山市科迪工控设备有限公司任职，2002 年5 月至2007 年12 月在佛山市奥驰电气设备有限公司任副总经理、总经理，2008 年1 月至今在公司任董事兼副总经理。

郑贻端先生为公司控股股东及实际控制人郑锦康先生的堂弟，截至本公告日，郑贻端先生直接持有公司股份623.70万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

### 3、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

**林锦荣：**男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002 年3 月至2003 年5 月，在顺德昌宝通讯电缆电线有限公司任出纳员，2003 年8 月至2008 年6 月在广东威和电器有限公司任会计、财务经理，2008 年7 月至今在海川智能及其前身任董事会秘书兼财务总监，2013年3月至今兼任公司副总经理。

截至本公告日，林锦荣先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

#### **4、技术总监、开发总工程师简历**

**梁俊：**男，1972年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996年3月至1997年2月在广州高达电器研究所任研究员，1997年3月至1998年9月在广东信宜第一机械厂任研发员，1998年10月至2001年9月在佛山市科迪工控设备有限公司从事电子秤研发工作，2001年10月至2004年12月在佛山市奥驰电气设备有限公司任电气研发员，2005年1月至今在公司任董事、技术总监兼开发总工程师。

截至本公告日，梁俊先生直接持有公司股份490.32万股，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

#### **5、审计部部长简历**

**韩翔：**男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年8月至2001年4月在广东国际大酒店任职会计、会计主管；2001年5月至2011年10月在广东国际大厦实业有限公司物业管理分公司任职财务经理；2011年11月至2018年6月分别在佛山市顺力德智能机器有限公司、广东安本智能机器有限公司任职财务经理。

截至本公告日，韩翔先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任此职位的情形。

#### **6、证券事务代表简历**

**马国鑫：**男，1991年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2017年11月进入公司，现任公司董事会秘书助理。

截至本公告日，马国鑫先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任此职位的情形。